

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有匯通達網絡股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

- (1) 2021年度董事會工作報告
- (2) 2021年度獨立董事述職報告
- (3) 2021年度監事會工作報告
- (4) 2021年度財務決算報告
- (5) 2021年度利潤分配方案
- (6) 2022年度財務預算報告
- (7) 2022年度發展投資計劃
- (8) 建議選舉第三屆董事會董事
- (9) 建議選舉第三屆監事會監事
- (10) 2022年度銀行授信及銀行借款
- (11) 2022年度為子公司融資提供擔保
- (12) 2022年度使用閒置自有資金購買理財產品
- (13) 續聘2022年度核數師
- (14) 建議修訂公司章程
- (15) 建議授予董事會發行H股的一般性授權
及
2021年年度股東大會通告

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室舉行年度股東大會，年度股東大會通告載於本通函第36至39頁。

隨函附奉適用於年度股東大會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席年度股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年6月16日(星期四)下午2時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

年度股東大會之預防措施

考慮到2019冠狀病毒病之最新發展，本公司將在年度股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席年度股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 每名股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 每名股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染2019冠狀病毒病的症狀或正接受檢疫令，均不得進入會場。
5. 為防疫起見，須保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制年度股東大會的與會人士數目，以減少與會者之間的接觸。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東(特別是接受與2019冠狀病毒病有關檢疫之股東)謹請委任任何人士或年度股東大會主席作為委任代表出席年度股東大會並於會上投票，而不要親身出席會議並投票。

2022年5月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 年度股東大會處理的事務	4
3. 年度股東大會	4
4. 推薦建議	5
附錄一 – 年度股東大會處理的事務	6
附錄二 – 2021年度獨立董事述職報告	19
附錄三 – 2021年度監事會工作報告	23
附錄四 – 第三屆董事會董事候選人之履歷詳情	27
附錄五 – 第三屆監事會監事候選人之履歷詳情	33
2021年年度股東大會通告	36

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司謹訂於2022年6月17日（星期五）下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室舉行的2021年年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	匯通達網絡股份有限公司，根據中國法律於2010年12月6日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：9878）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年5月20日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「附屬公司」或「子公司」	指	具有上市規則所賦予「附屬公司」該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

董事長兼非執行董事：

汪建國

執行董事：

徐秀賢(首席執行官)

趙亮生

非執行董事：

王健

蔡仲秋

王軼

獨立非執行董事：

劉向東

程子傳

黃順

敬啟者：

註冊辦事處及總部：

中國

江蘇省

南京市

玄武區鐘靈街50號

匯通達大廈

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

- (1) 2021年度董事會工作報告
- (2) 2021年度獨立董事述職報告
- (3) 2021年度監事會工作報告
- (4) 2021年度財務決算報告
- (5) 2021年度利潤分配方案
- (6) 2022年度財務預算報告
- (7) 2022年度發展投資計劃
- (8) 建議選舉第三屆董事會董事
- (9) 建議選舉第三屆監事會監事
- (10) 2022年度銀行授信及銀行借款
- (11) 2022年度為子公司融資提供擔保
- (12) 2022年度使用閒置自有資金購買理財產品
- (13) 續聘2022年度核數師
- (14) 建議修訂公司章程
- (15) 建議授予董事會發行H股的一般性授權

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告及提供將在年度股東大會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於年度股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

2. 年度股東大會處理的事務

於年度股東大會上，將提呈普通決議案以批准：(i)2021年度董事會工作報告；(ii)2021年度獨立董事述職報告；(iii)2021年度監事會工作報告；(iv)2021年度財務決算報告；(v)2021年度利潤分配方案；(vi)2022年度財務預算報告；(vii)2022年度發展投資計劃；(viii)建議選舉第三屆董事會董事；(ix)建議選舉第三屆監事會監事；(x)2022年度銀行授信及銀行借款；(xi)2022年度為子公司融資提供擔保；(xii)2022年度使用閒置自有資金購買理財產品；及(xiii)續聘2022年度核數師。

於年度股東大會上，將提呈特別決議案以批准：(xiv)建議修訂公司章程；及(xv)建議授予董事會發行H股的一般性授權。

為了使閣下對提呈年度股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函內提供了詳盡的資料，包括將於年度股東大會處理的事務（見附錄一）、2021年度獨立董事述職報告（見附錄二）、2021年度監事會工作報告（見附錄三）、第三屆董事會董事候選人之履歷詳情（見附錄四）及第三屆監事會監事候選人之履歷詳情（見附錄五）。

3. 年度股東大會及表決方式

本公司謹訂於2022年6月17日（星期五）下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室舉行年度股東大會，年度股東大會通告載於本通函第36至39頁。

為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司於2022年5月18日（星期三）至2022年6月17日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席年度股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2022年5月17日（星期二）下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

董事會函件

(就H股股東而言)，或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈(就內資股股東而言)。凡於2022年6月17日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東大會及於會上投票。

年度股東大會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)。擬委任代表出席年度股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於年度股東大會舉行時間24小時前(即2022年6月16日(星期四)下午2時正前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第一百一十條的規定，除若干例外情況下，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。

據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，汪建國先生、徐秀賢先生、王健先生以及南京源柏企業管理中心(有限合夥)於決議案10關於2022年度銀行授信及銀行借款的議案中具有重大權益，須就該決議案迴避表決。除上述所披露外，概無任何股東須於年度股東大會上就相關決議案迴避表決。

4. 推薦建議

董事會認為，在2021年度股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在年度股東大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

2022年5月27日

一、2021年度董事會工作報告

有關本公司2021年度董事會工作報告的主要內容，請參見本公司於2022年4月26日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)發佈的本公司2021年度報告中所載的董事會報告。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

二、2021年度獨立董事述職報告

有關本公司2021年度獨立董事述職報告的全文內容，請參見本通函附錄二。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

三、2021年度監事會工作報告

有關本公司2021年度監事會工作報告的全文內容，請參見本通函附錄三。

本議案已於2022年4月20日經監事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

四、2021年度財務決算報告

本公司已根據國際會計準則編製2021年度的財務報表，並委聘畢馬威會計師事務所對本公司財務報表進行審計。畢馬威會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的核數師報告。有關上述報表的詳情，請參見本公司於2022年4月26日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)發佈的本公司2021年度報告中所載的財務報告。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

五、2021年度利潤分配方案

根據畢馬威會計師事務所出具的2021年度審計報告，本集團2021年度實現淨虧損人民幣17,704.90萬元，其中：母公司實現淨虧損人民幣58,097.20萬元。

鑑於本公司處於發展期，業務對資金需求較高，為實現本公司持續、穩定、健康發展，更好的維護全體股東的長遠利益，董事會建議本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

六、2022年度財務預算報告

根據本公司戰略發展目標和業務發展需要，本公司編製了2022年度財務預算報告。

根據2022年度財務預算報告，本公司預計2022年度各項目費用投入約為人民幣25.87億元，將主要用於加大人員投入、市場推廣投入、倉儲物流、固定資產投入及日常運營等。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

七、2022年度發展投資計劃

構建新格局，實現新跨越，2022年度本公司經營管理團隊將繼續致力於將本公司打造成為中國產業互聯網領域標桿性企業，實現產業重構升級，全鏈路降本增效。為此，本公司2022年發展投資方向將以「建鏈、補鏈、強鏈」為核心，進一步加大對上游品牌廠商戰略性供應鏈資源的投入，同時兼顧區域性渠道網點的擴充及區域性供應鏈資源的補充與整合，適度增加產業生態性投資，從而打造多元化盈利模型。

基於上述戰略目標，結合2021年度投資發展情況以及2022年度經營預算，本公司預計整體資金投入人民幣9億元。

同時，提呈年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權本公司經營管理層在2022年度發展投資計劃中總投資額度範圍內，根據投資項目情況具體靈活操作。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

八、建議選舉第三屆董事會董事

茲提述本公司日期為2022年4月20日的公告，內容有關（其中包括）建議選舉第三屆董事會董事。

鑑於本公司第二屆董事會任期已屆滿，根據相關法律、法規和公司章程的規定，本公司擬進行董事會換屆選舉。董事會建議提名汪建國先生、王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生為非執行董事候選人，提名徐秀賢先生及趙亮生先生為執行董事候選人，提名虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生為獨立非執行董事候選人。

董事會同意將上述第三屆董事會董事候選人名單提交至年度股東大會審議及批准，以選舉非執行董事4名、執行董事2名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第三屆董事會。第三屆董事會董事任期為三年，自年度股東大會批准之日起生效。在第三屆董事會董事成員就任前，現有第二屆董事會全體成員繼續履職。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》（[2022]14號）第十五條（獨立董事連任時間不得超過六年）及公司章程第一百三十五條之規定，獨立非執行董事黃順先生任期屆滿，須於年度股東大會上告退。黃順先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關黃順先生的其他事宜需提呈香港聯交所或股東垂注。

上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

第三屆董事會董事候選人根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本通函附錄四。

本次獨立非執行董事的提名根據公司章程規定，經考慮候選人履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由董事會提名委員會初步審查並經董事會審議通過後，提交股東大會選舉決定。各獨立非執行董事候選人已根據上市規則第3.13

條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

董事會提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有經濟、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。各獨立非執行董事候選人亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會逐項審議批准。

九、建議選舉第三屆監事會監事

茲提述本公司日期為2022年4月20日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉第三屆監事會監事。

鑑於本公司第二屆監事會任期已屆滿，根據相關法律、法規和公司章程的規定，本公司擬進行監事會換屆選舉。監事會建議提名李焯先生為非職工代表監事候選人。

本公司於2022年4月19日舉行職工代表大會並選舉王興華先生及毛宜軍先生為監事會職工代表監事。彼等任期與第三屆監事會一致。

監事會同意將上述第三屆監事會非職工代表監事候選人名單提交年度股東大會審議批准，以選舉非職工代表監事1名，連同由職工民主選舉產生的2名職工代表監事，共3名監事組成第三屆監事會。第三屆監事會監事任期三年，自年度股東大會批准之日起生效。在第三屆監事會監事成員就任前，現有第二屆監事會全體成員繼續履職。

上述非職工代表監事候選人已確認，彼就提名並無不同意見。

第三屆監事會監事候選人根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本通函附錄五。

本議案已於2022年4月20日經監事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會逐項審議批准。

十、2022年度銀行授信及銀行借款

隨着本公司業務規模的快速擴大，現有銀行授信額度已不能滿足業務運營需求，為保證業務的正常開展，本公司2022年度擬新增人民幣30億元銀行授信額度，包括但不限於工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行等金融機構；授信品種包括但不限於銀票敞口額度、貸款額度、保函額度、供應鏈額度等；授信主體增加本公司事業部、分部子公司；整體銀行授信總額度控制在人民幣135.40億元以內。此外，本公司擬再增加不超過人民幣4.50億元銀行借款，用於補充流動資金，但總借款餘額控制在人民幣6億元以內。

上述銀行授信及銀行借款，以本公司為授信主體的擬繼續由本公司主要股東汪建國先生及其控制的五星控股集團有限公司提供連帶責任擔保；以本公司事業部、分部子公司為授信主體的由本公司提供連帶責任擔保。

上述由本公司主要股東汪建國先生及其控制的五星控股集團有限公司提供連帶責任擔保構成關連人士為本集團利益提供的財務資助，乃按照一般的商業條款或更佳商業條款，並且該等財務資助未獲本集團資產擔保，因此根據上市規則第14A.90條，該等財務資助獲豁免遵守所有申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。

同時，提呈年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權經營管理層在上述授信額度總額範圍內，根據資金使用狀況具體操作。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

十一、2022年度為子公司融資提供擔保

為充分調動本公司下屬經營主體（包括事業部、分部子公司及合資子公司）的經營積極性和經營獨立性，鼓勵其開展優化結算方式及獨立融資，本公司擬對下屬優質子公司對外的銀行融資活動及供應商授信提供擔保，擔保餘額合計控制在人民幣30億元以內且不超過本公司最近一期淨資產的30%、總資產的10%。

同時，提呈年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權經營管理層在上述擔保餘額總額範圍內，根據資金使用狀況具體操作。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

十二、2022年度使用閒置自有資金購買理財產品

為提高本公司資金使用效率，合理利用閒置資金，在不影響本公司正常經營的情況下，本公司擬利用閒置自有資金購買理財產品。

（一）投資額度

本公司擬在授權期限內使用合計不超過人民幣40億元的閒置自有資金購買理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

（二）投資品種

本公司擬購買理財產品的品種設定為短期（12個月以內）低風險理財產品，資金投向為固定收益及類固定收益產品，預期收益高於同期銀行存款利率，是本公司在風險可控的前提下提高閒置自有資金使用效益的重要理財手段。

(三) 投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

本公司擬投資的短期理財產品所使用的資金為閒置自有資金，不影響本公司日常資金周轉需要，不會影響本公司主營業務的正常展開。本公司目前財務狀況穩健，相應資金的使用不會影響本公司日常業務的發展，且有利於提高閒置自有資金的收益，符合全體股東的利益。

2、風險控制措施

- (1) 本公司擬購買標的為短期理財產品，其資金投向為固定收益及類固定收益產品，不可用於股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的其它金融產品，風險可控。本公司財務管理中心相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響本公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
- (2) 本公司資金管理部門將建立台賬對短期理財產品進行管理，會計部門將建立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
- (3) 本公司獨立非執行董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

(四) 決策程序

根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》的相關規定，本議案需提交股東大會審議批准。

(五) 授權期限

授權期限為自本議案獲得年度股東大會審議通過之日起至本公司下屆年度股東大會召開之日止。

同時，提呈年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權經營管理層在上述投資品種和額度範圍內具體負責理財產品的投資決策和購買事宜。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

十三、續聘2022年度核數師

本公司於2021年聘任畢馬威會計師事務所進行及提供的審計所需支付費用價稅合計約人民幣551.56萬元。

董事會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司2022年度核數師，聘期一年。2022年度審計報酬將根據核數師具體工作量及市場價格水平確定。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

十四、建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2022年4月20日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

基於本公司已完成首次公開發行及上市，根據本公司H股發行情況以及日常經營管理需要，董事會建議對公司章程進行修訂。

公司章程的建議修訂詳情載列如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
第五條 董事長為公司的法定代表人。	第五條 董事長 <u>總經理</u> 為公司的法定代表人。
第十九條 公司於2021年9月30日經國務院證券監督管理機構批准，可向境外投資人發行不超過103,227,660股境外上市外資股及將其內資股股份126,354,539股轉換為境外上市外資股。	第十九條 公司於2021年9月30日經國務院證券監督管理機構批准，可向境外投資人發行不超過103,227,660股境外上市外資股及將其內資股股份126,354,539股轉換為境外上市外資股於 <u>2022年2月18日發行5,160.62萬股H股</u> 、於 <u>2022年3月16日額外發行230.56萬股H股</u> ，合計發行 <u>5,391.18萬股H股</u> 。

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>在前述境外上市外資股發行（假設未行使超額配售權）與內資股股份轉換為境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股560,264,237股，包括382,303,498股內資股及177,960,739股境外上市外資股（包括126,354,539股經內資股轉換的境外上市外資股）；在前述境外上市外資股發行（假設行使超額配售權）與內資股股份轉換為境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股568,005,137股，包括382,303,498股內資股及185,701,639股境外上市外資股（包括126,354,539股經內資股轉換的境外上市外資股）。</p> <p>截至H股發行之前，公司的註冊資本為人民幣50,865.8037萬元。</p>	<p>在前述境外上市外資股發行（假設未行使超額配售權）與內資股股份轉換為境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股560,264,237股，包括382,303,498股內資股及177,960,739股境外上市外資股（包括126,354,539股經內資股轉換的境外上市外資股）；在前述境外上市外資股發行（假設行使超額配售權）與內資股股份轉換為境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股568,005,137股，包括382,303,498股內資股及185,701,639股境外上市外資股（包括126,354,539股經內資股轉換的境外上市外資股）。</p> <p>截至H股發行之前，公司的註冊資本為人民幣50,865.8037<u>56,256.9837</u>萬元，折合<u>56,256.9837</u>萬股股份。</p> <p><u>公司的股本結構為：普通股56,256.9837萬股，其中內資股38,230.3498萬股，佔公司股份總數的67.96%；境外上市外資股18,026.6339萬股，佔公司股份總數的32.04%。</u></p>

修訂後的公司章程將自年度股東大會審議批准之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

本議案已於2022年4月20日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

十五、建議授予董事會發行H股的一般性授權

為了本公司業務發展的需要，鞏固本公司的行業領先地位，進一步提升本公司的資本實力和綜合實力，增加決策效率以把握市場時機，建議提呈年度股東大會一般及無條件地授權董事會決定單獨或同時配發、發行及處理不超過本公司已發行的H股股份數量的20%或者可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購H股股份的類似權利（「類似權利」）。於最後實際可行日期，本公司已發行股份包括382,303,498股內資股及180,266,339股H股。待本議案獲通過後，及假設年度股東大會舉行前將不再發行H股，本公司根據一般性授權可發行最多36,053,267股H股。

上述一般性授權的詳情如下：

- 一、一般及無條件授權董事會決定單獨或同時配發、發行及處理H股或類似權利，及決定配發、發行及處理新H股或類似權利發行的條款及條件，包括但不限於：
 - 1、擬發行新H股及／或類似權利的類別及數目；
 - 2、新H股及／或類似權利的定價方式、發行對象、發行利率及發行／轉換／行使價格（包括價格區間）；
 - 3、開始及結束發行的日期；
 - 4、擬發行新H股及／或類似權利所得款項用途；
 - 5、向現有股東發行的新H股及／或類似權利的類別及數目；及／或

- 6、 作出或授權可能需要行使該等權利的售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他權利(包括股權激勵計劃項下的相關權利，除非適用法律法規另有規定)。
- 二、 董事會根據一般性授權決定單獨或同時配發、發行及處理(不論是否根據購股選擇權或以其他方式)的H股股份的數量(不包括以公積金轉增股本的方式發行的股份)不得超過本公司於年度股東大會審議通過本議案時公司已發行的H股股份數量的20%。
- 三、 如董事會已於相關期間內決定配發、發行及處理H股或類似權利，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，則董事會或董事長及其授權人士可在該等批准、許可或登記確認之有效期內完成相關配發、發行及處理等工作。
- 四、 授權董事會根據不時修訂的適用法律(包括但不限於《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、上市規則或本公司股票上市地監管機構的適用法規、規章等)取得所有相關政府部門及／或監管機構的批准(如適用)，行使一般性授權。
- 五、 授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據行使一般性授權而配發、發行及處理任何新H股股份有關的所有文件、契約及事宜、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
- 六、 授權董事會在新H股配發時及發行完成後，根據本公司新H股配發及發行的方式、數目和新H股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，增加本公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂。

七、一般性授權的有效期自股東大會審議通過本議案之日起至下列三者中最早的日期（「相關期間」）止：

- 1、 年度股東大會審議通過本議案之日後12個月屆滿之日；
- 2、 本公司2022年年度股東大會結束之日；或
- 3、 股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂有關本議案項下的授權時。

本議案已於2022年5月17日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

2021年，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》、《關於在上市公司建立獨立非執行董事制度的指導意見》、公司章程等相關規定，作為匯通達網絡股份有限公司（「公司」）的獨立非執行董事，本着獨立、客觀、公正的原則，依法履職，在董事會日常工作及決策中恪盡職守、勤勉盡責，對董事會審議的重大事項發表了獨立客觀的意見，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將公司獨立非執行董事2021年度履職情況報告載列如下：

一、獨立非執行董事的基本情況

公司獨立非執行董事具備履職所需的專業知識、擁有豐富的從業經驗、具有獨立的判斷能力，公司現任獨立非執行董事個人簡歷情況如下：

黃順先生，註冊會計師、律師、中級會計職稱，本科學歷，現任江蘇縱橫會計師事務所有限公司副總經理及主任會計師、南京信息工程大學經濟管理學院兼職教授、北京華控創為南京信息技術有限公司監事。

劉向東先生，中國人民大學商學院教授，博士生導師。曾任中國人民大學校務委員會委員、發展規劃處處長、商學院副院長。現任國內多家上市公司、電商企業獨立非執行董事、顧問，中國連鎖經營協會特聘專家。主要研究領域：產業經濟學、電子商務理論與實踐、數字化轉型、零售與分銷經濟學。

程子傳先生，日本早稻田大學MBA。現任領地香港有限公司資本市場中心助理總裁。歷任歐力士集團中國室經理、歐力士亞洲資本有限公司投資部副總裁、弘陽集團有限公司香港投融資部總裁。

公司獨立非執行董事與公司之間不存在任何影響獨立性的情況，不受公司大股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

二、參加公司董事會(含專門委員會)及列席股東大會情況

2021年，公司共召開董事會會議3次，審計委員會會議4次，戰略委員會會議2次，薪酬與考核委員會會議2次，公司獨立非執行董事均參加了上述會議。2021年，公司獨立非執行董事未對2021年度公司董事會及各專門委員會審議的議案提出異議。

報告期內，公司獨立非執行董事列席全部2次股東大會，合計列席股東大會6人次。

三、獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

(一) 關聯交易

報告期內，我們對公司重大關聯交易事項進行了認真地審核，認為：關聯交易事項符合公平、公正、公開的原則，有利於公司相關主營業務的發展，沒有對公司獨立性構成影響，公司與關聯方之間發生的關聯交易定價原則公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況；相關議案的審議及表決嚴格按照公司章程及《公司關聯交易管理辦法》執行，決策程序合法、合規。

(二) 對外擔保及資金佔用

報告期內，公司對下屬優質子公司對外的銀行融資活動提供擔保，有利於公司各項業務的開展，有利於促進公司整個供應鏈體系的良性循環，符合公司經營實際和整體發展戰略。公司對外擔保的決策程序符合相關法律、法規、規章以及公司章程的規定。報告期內，不存在為控股股東、實際控制人及其控制的企業提供擔保的情況，也不存在控股股東、實際控制人及其控制的企業佔用公司資金的情況。

（三）高級管理人員任免以及其薪酬考核

報告期內，公司經營管理團隊穩定，未發生高級管理人員的聘任及解聘情況。公司高級管理人員向董事會進行了認真述職。公司高級管理人員薪酬符合公司績效考核和相關薪酬制度的規定，薪酬發放符合有關法律以及公司章程、規章制度等的規定。

（四）聘任核數師

報告期內，獨立非執行董事認真審議了《關於聘請2021年度審計機構的議案》。經審核，畢馬威會計師事務所具備法定資格，具備為上市公司提供審計服務的能力。畢馬威會計師事務所遵循審計準則等法律法規，遵守職業道德，認真履行審計職責，獨立、客觀、公正地完成了審計工作。公司聘請該事務所作為公司2021年度核數師的決策，符合《公司法》和公司章程的有關規定，不會損害公司或股東利益。

（五）利潤分配情況

報告期內，結合公司所處行業特點、發展階段和資金需求，公司決定暫不進行利潤分配，將未分配利潤用於補充流動資金。我們對上述利潤分配方案進行了認真審核，認為其符合公司章程中關於利潤分配的相關規定，有利於公司穩定經營和持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。

（六）內部控制的執行情況

報告期內，根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，公司積極開展了內控風險識別評估及內控缺陷認定工作，結合公司內部控制制度和評價辦法，公司編製了《2021年度內部控制評價報告》，說明內部控制評價範圍、工作依據及缺陷認定標準，開展了對關鍵業務流程、關鍵控制環節內部控制有效性的自我評價。我們聽取了公司內部控制建設的相關匯報，並提出建設性意見和建議。

(七) 其它情況

報告期內，我們嚴格按照相關法律法規和公司章程等相關規定，忠實、勤勉、盡責地履行了獨立非執行董事職責，謹慎、認真、客觀地行使了獨立非執行董事職權，確保公司經營可持續性增長。持續關注公司經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、會員運營和投資發展的進度等相關事項，指出了公司經營中出現的問題以及潛在風險因素，並為公司決策和風險防範提出一些專業性的建議。

四、總體評價

2021年，公司獨立非執行董事秉承獨立、客觀、公正的原則，認真、忠實履行相關法律法規以及公司章程等賦予的職責，積極參與公司重大事項的決策，審慎、客觀地發表意見，為維護全體股東合法權益發揮了積極作用，努力為公司穩定健康發展做出積極貢獻。

匯通達網絡股份有限公司

獨立非執行董事

黃順先生、劉向東先生、程子傳先生

2021年，監事會嚴格按照《公司法》、公司章程及本公司《監事會議事規則》和有關法律法規的規定，本着對企業、對全體股東負責的態度，對本公司依法運營情況、本公司財務情況、經營情況及本公司管理制度的落實情況進行了有效的監督檢查，認真履行了監事會的職責，為本公司的規範運作和發展起到了較好的推動作用。現將2021年度監事會工作報告載列如下：

一、2021年度監事會日常工作情況

2021年，監事會共召開3次會議，列席了以會議形式召開的2次董事會及以會議形式召開的2次股東大會，並對相關決議進行了盡職審查，具體情況如下：

（一）召開監事會會議

- 1、2021年4月25日，在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開了第二屆監事會第八次會議，審議通過6項議案。
- 2、2021年6月5日，在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開了第二屆監事會第九次會議，審議通過7項議案。
- 3、2021年8月28日，以通訊表決的方式召開了第二屆監事會第十次會議，審議通過1項議案。

（二）列席董事會及股東大會會議

- 1、2021年4月25日，列席了在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開的第二屆董事會第八次會議。
- 2、2021年5月10日，列席了在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開的2021年第一次臨時股東大會。
- 3、2021年6月5日，列席了在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開的第二屆董事會第九次會議。

- 4、 2021年6月25日，列席了在中國江蘇省南京市鐘靈街50號公司六樓會議室召開的2020年度股東大會。

二、監事會對公司2021年度有關經營管理事項發表的獨立意見

（一）對2021年度經營管理行為和業績的基本評價

從切實維護本公司利益和各股東權益出發，認真履行了監督職責，認為：董事會認真執行了股東大會的各項決議，勤勉盡責，各項決議符合《公司法》和公司章程的要求，未出現損害本公司、股東利益的行為。本公司經營管理層認真執行了董事會的各項決議，在經營中未出現違法違規的行為，較為圓滿地完成了年初制訂的各項經營計劃。

（二）檢查公司財務情況

報告期內，監事會對本公司財務狀況、財務管理體系進行認真有效的監督、檢查和審核，認為：本公司財務制度健全，財務管理體系完善，財務運作規範，不存在虛假記載和重大遺漏。畢馬威會計師事務所對本公司2021年度財務報告進行審計並出具了「標準無保留意見」的核數師報告，該報告真實、準確地反映了本公司的財務狀況和經營結果。

（三）募集資金使用情況

報告期內，監事會對本公司募集資金的使用和管理進行了有效監督，認為：本公司能夠嚴格按照與投資機構簽訂的投資協議，對募集資金進行合理使用和有效管理，募集資金的實際使用去向合法合規，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，不存在變更募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的行為。

（四）本公司關聯交易情況

報告期內，本公司發生的關聯交易事項符合本公司經營發展需要，關聯交易決策程序合法合規，關聯交易定價公允，不存在損害本公司和股東特別是中小股東利益的行為，符合本公司和全體股東整體利益。

（五）收購、出售資產情況

通過對本公司的交易情況進行核查，報告期內，本公司不存在重大收購、出售資產的情況。

（六）對本公司內部控制評價的意見

監事會對董事會《2021年度內部控制評價報告》、本公司內部控制制度的建設和運行情況進行了認真審核，認為：本公司已建立了較為完善、合理的內部控制制度，並在經營活動中得到了較好的執行。本公司2021年度內部控制的自我評價報告真實、完整地反映了本公司內部控制的現狀及有待完善的主要方面，對董事會《內部控制自我評價報告》無異議。

三、監事會2022年度工作要點

根據《公司法》、公司章程賦予的職責，監事會將以客觀公正、求真務實的態度，以共同維護股東權益為最高原則，認真履行監事會工作職能。加大對董事、經理層等高級管理人員履行職責、執行決議、遵守法規制度情況的日常關注和監督，推進本公司各項改革創新、經營工作的順利實施。根據本公司2022年度經營目標和重點工作安排，監事會將重點抓好以下工作：

（一）對重大事項的決策進行監督檢查

通過列席董事會和總經理辦公會議，了解相關重大決策的制定過程，檢查本公司的決策程序是否符合法律法規要求，本公司董事、高級管理人員是否審慎決策，勤勉盡職。支持、協助、督促董事會和經理層依照程序做好決策工作，確保本公司年度經營目標的實現。

(二) 加強檢查，提升執行力

重點對本公司各相關單位、管理部門的制度執行情況，特別是對一些重點環節、重點部位和較為突出的問題的處理情況進行檢查。如：加強應收應付的管控，建立切實可行的對賬制度；加強經營性對外投資的管理，有效把控本公司經營風險；檢查本公司財務工作是否嚴格執行國家會計政策、制度和規定，是否認真按照財務制度、會計準則及時準確地進行財務核算；本公司收購、出售資產交易價格是否合理，有無內幕交易、損害部分股東權益、造成本公司資產流失的情況等。

(三) 對管理層的履職情況進行監督檢查

檢查本公司董事、高級管理人員是否審慎決策，勤勉工作，忠於職守；在履行職責時是否存在違反法律、法規、公司章程或損害本公司利益的情況。

(四) 加強監事會自身建設

打鐵還要自身硬。監事人員的業務水平是正常履職的重要保證。在新的一年裏，我們監事會全體成員將進一步加強財務、法律、業務等知識的學習，加強上市公司有關法律法規的學習，不斷提高履職能力。

代表監事會
監事會主席
王興華先生

非執行董事候選人(現任董事長)

汪建國先生，61歲，本集團創始人，自2015年11月起擔任本公司董事長兼非執行董事。其主要負責召集及主持股東大會及董事會會議，以及主持本集團對外事務及戰略發展的決策。

汪先生在零售業務及企業管理方面擁有超過20年的經驗。於1981年7月至1993年4月，汪先生曾任職於江蘇省商業廳，及於1993年4月至2002年6月，曾擔任江蘇省五金交電化工總公司(一家主要從事家用電器銷售的國有企業)的總經理，其主要負責該公司的全面管理。於1998年12月至2009年2月，其擔任江蘇五星電器有限公司(一家從事家用電器銷售的公司)的董事長兼總裁，且汪先生自2009年2月起並無直接或間接持有五星電器的股權。汪先生自2009年2月起一直擔任五星控股集團有限公司(「五星控股」)的董事長。

自2012年6月起，汪先生同時擔任孩子王兒童用品股份有限公司的董事長，該公司是一家從事母嬰用品銷售和服務的公司，其於中國創業板上市(證券代碼：301078)。其還分別自2016年9月起擔任本間高爾夫有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：6858))及自2019年11月起擔任先聲藥業集團有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：2096))的獨立非執行董事。

汪先生於2004年7月完成澳大利亞國立大學高級管理人員工商管理碩士(「EMBA」)課程後獲得工商管理碩士學位，並於2018年7月完成上海高級金融學院全球金融DBA項目所規定的全部要求。彼亦於2018年5月取得美國亞利桑那州立大學全球金融工商管理博士學位。

汪先生自2014年12月起出任江蘇總商會副會長。彼於2014年10月獲江蘇省人民政府頒發服務業專業人才特別貢獻獎。彼於2012年11月獲中國連鎖業成就獎。彼於2007年獲中華人民共和國人事部及商務部選為全國商務系統勞動模範。

截至最後實際可行日期，汪先生以實益擁有人的性質持有本公司39,516,334股H股及114,439,526股內資股。同時，汪先生透過五星控股（汪先生有權行使約68.43%的投票權的公司）間接控制南京源柏企業管理中心（有限合夥）99%股權。南京源柏企業管理中心（有限合夥）持有本公司2,991,759股H股及8,664,152股內資股。因此，根據證券及期貨條例（香港法例第571章），汪先生被視為於南京源柏企業管理中心（有限合夥）所持的股份中擁有權益。

執行董事候選人

徐秀賢先生，59歲，為本集團的聯合創始人，自本公司成立起擔任本公司執行董事兼首席執行官。其主要負責領導本集團的業務發展，主持重大業務、發展及投資計劃的決策及執行。

徐先生在零售業務及企業管理方面擁有超過20年的經驗。徐先生曾擔任江蘇省商業廳物價處科長；於1993年3月至1998年11月，其曾擔任江蘇省五金交電化工總公司經理，其主要負責該公司的空調業務；於1998年11月至2004年12月，其擔任江蘇星普科技貿易有限公司（一家家電貿易公司）的總經理，其主要負責該公司的全面運營及管理；於2004年12月至2009年3月期間，其擔任江蘇五星電器有限公司的執行副總裁。

徐先生於1983年7月畢業於中國杭州商學院（現稱浙江工商大學杭州商學院），獲得商業及企業管理學士學位。之後，其於2000年6月在中國上海復旦大學經濟學院完成國際經濟專業的研究生課程，並於2011年9月在中國北京長江商學院獲得EMBA碩士學位。

徐先生因其卓越的領導能力而備受認可，其於2015年9月被評為全國商貿流通服務業勞動模範和先進工作者，並於2019年1月被評為2018年度中國家電服務業省市同業行業協會優秀會長，且亦於2019年7月被評為2019年中國產業互聯網十大領軍人物，以及於2019年10月獲頒2019年中國家電行業卓越領袖獎。

截至最後實際可行日期，徐先生以實益擁有人的性質持有本公司18,295,661股H股及52,984,339股內資股。

趙亮生先生，47歲，自2021年5月起擔任本公司執行董事，並自2013年1月起擔任本公司首席財務官、董事會秘書及副總裁。趙先生主要負責監督本集團的財務事務及公司治理。

趙先生擁有超過20年的財務管理經驗，於1998年7月至2004年4月，其擔任江蘇天衡會計師事務所有限公司（現稱天衡會計師事務所（有限合夥））的項目經理；於2004年5月至2005年9月，其擔任浙江裕隆實業股份有限公司的財務總監，其主要負責全面財務管理；於2005年10月至2007年12月，其擔任正大天晴藥業集團股份有限公司的審計經理，其主要負責內部審計；於2007年至2009年，其擔任南京上德投資管理有限公司的副總經理；於2009年至2012年，其擔任五星控股的首席財務官。

趙先生自2001年6月起成為由財政部註冊會計考試委員會頒證的註冊會計師。趙先生於1998年6月在中國南京的東南大學獲得工商管理（會計）學士學位。

非執行董事候選人

王健先生，59歲，自2015年11月起擔任本公司非執行董事，負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。

王健先生在企業管理、諮詢和投資管理方面擁有豐富經驗。其自2013年4月起至今擔任五星控股的總裁。在擔任現職之前，於1984年7月至1998年11月，王健先生曾任職於江蘇省商業廳，於1998年11月至2003年12月，曾任職於江蘇省五金交電化工總公司，其最後職位為總經理，其主要負責該公司的經營及管理。其於1998年12月至2013年3月在江蘇五星電器有限公司擔任副經理、執行副總裁及總裁等多個職位；於2009年2月至2013年3月，其於紐約證券交易所上市的美國跨國消費電子公司－Best Buy Co., Inc.（股份代號：BBY）擔任高級副總裁。

王健先生於1992年7月畢業於中國江蘇省委黨校，獲得經濟學學士學位。之後，其於2000年6月在中國南京大學國際商學院完成了工商管理的研究課程。其於2009年9月及2016年6月分別在中國上海的中歐國際商學院和中國北京的清華大學獲得工商管理碩士學位。其亦於2012年10月獲得第三屆中國連鎖業成就獎。

截至最後實際可行日期，王先生以實益擁有人的性質持有本公司7,455,912股H股及21,592,364股內資股。

蔡仲秋先生，51歲，自2021年5月起擔任本公司的非執行董事，主要負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略和重大決策。蔡先生於2016年8月至2018年8月擔任國投創益產業基金管理有限公司的投資總監，並自2018年8月起擔任執行總監。

蔡先生在股權投資和企業管理方面擁有豐富的經驗。蔡先生於2011年6月獲得中國礦業大學北京分校的管理工程博士學位。

王軼先生，44歲，自2021年5月起擔任本公司的非執行董事，主要負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。王軼先生自2020年3月至今亦擔任阿里巴巴集團控股有限公司消費電子部的資深總監，該公司於香港聯交所(股份代號：9988)及紐約證券交易所(股份代號：BABA)上市。

2013年9月至2020年2月，王軼先生擔任TCL電子控股有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：1070))的副總裁、首席財務官、執行董事及中國業務部總經理。

王軼先生於1998年7月畢業於中國江西財經大學，獲得會計學學士學位，並於2008年9月獲得中國上海中歐國際工商學院的EMBA學位。

獨立非執行董事候選人

虞麗新女士，56歲，自2013年11月起擔任天衡會計師事務所(特殊普通合夥)管理合夥人。虞女士自2018年4月起擔任無錫帝科電子材料股份有限公司(一家於中國創業板上市的公司(證券代碼：300842))的獨立董事；自2019年6月起擔任江蘇一夫科技股份有限公司的獨立董事；自2020年11月起擔任蘇州浩辰軟件股份有限公司的獨立董事。

虞女士自1987年8月至2013年11月，歷任江蘇會計師事務所(現稱天衡會計師事務所(特殊普通合夥))審計助理、項目經理、部門經理及副總經理；自2018年10月至2022年3月擔任江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司(一家於中國創業板上市的公司(證券代碼：301093))的獨立董事。

虞女士於1987年7月畢業於蘇州大學，獲得經濟學學士學位。其於1992年10月獲得中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

劉向東先生，56歲，自2021年5月起擔任本公司的獨立非執行董事。其負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

劉先生任職於中國人民大學，其現時職位為教授。彼目前亦自2016年11月起擔任上海來伊份股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：603777))的獨立非執行董事。

劉先生已分別於1988年7月、1991年7月及2002年6月自中國人民大學取得經濟學學士學位、碩士學位及博士學位。

程子傳先生，39歲，自2021年5月起擔任本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。程先生自2021年1月起至今擔任領地香港有限公司(一家房地產公司)總裁助理，其主要負責海外投資及融資業務以及投資者關係。

程先生先後於2009年12月至2016年5月，擔任歐力士集團(一家投資公司)中國區經理；於2016年6月至2017年10月，擔任歐力士亞洲資本有限公司(一家投資公司)投

資銀行部副總裁，其主要負責中國區的業務開發、股權投資項目的執行及投資後公司的管理；於2017年11月至2018年12月，擔任弘陽集團有限公司（一家房地產公司）投資及融資部總裁，其主要負責投資及融資。

程先生於2004年6月畢業於中國武漢理工大學，獲得自動化專業學士學位，並於2010年3月在日本東京早稻田大學獲得工商管理碩士學位。

綜述

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。

待上述董事候選人的委任獲年度股東大會批准後，本公司將分別與彼等簽訂董事服務合同，任期自年度股東大會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。非執行董事於任職期間不在本公司領取薪酬。執行董事於任職期間領取的薪酬按照本公司薪酬管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定。獨立非執行董事於任職期間在本公司領取每年人民幣12萬元／人的董事津貼。待董事薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

除本通函披露內容外，於最後實際可行日期，上述董事候選人分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提呈股東或香港聯交所注意的事宜。

職工代表監事

王興華先生，41歲，自2015年11月起擔任本公司監事會主席，主要負責監督董事會及監督我們的運營。其亦自2018年2月起擔任本公司總裁辦公室總監，主要負責本公司的戰略推進、公共事務、品牌宣傳、行政管理及非商品採購。其亦自2013年1月起兼任本集團附屬公司之一江蘇達創電器有限公司的監事。

王興華先生在人力資源管理和行政管理方面擁有豐富的經驗。其於2003年7月至2009年2月在江蘇五星電器有限公司的人力資源中心工作，於2009年3月至2011年12月擔任五星控股人力資源中心總監助理，並於2012年1月至2018年2月擔任本公司人力資源中心總監。

王興華先生於2003年6月在中國南京理工大學獲得人力資源管理學士學位。其於2013年1月獲得南京市專業技術人員職稱評介中心授予的經濟學專業資格（中級）。

毛宜軍先生，39歲，自2021年5月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會及監督我們的運營。其於2015年4月加入本集團，自2019年11月起至今擔任本公司人力資源中心總監，負責本公司的組織、人才引進及管理、工作激勵以及文化事務。

2009年10月至2012年8月，毛先生任職於蘇寧電器股份有限公司（一家主要位於中國的大型家電連鎖零售企業），其主要負責生產及營銷；2012年9月至2015年3月，其擔任南京創維家用電器有限公司（一家主要從事家用電器的研發及生產的公司）的大客戶部門經理，其主要負責國內創維的冰箱及洗衣機電子商務業務。

毛先生於2004年7月畢業於中國西安的西北工業大學，獲得軟件工程學士學位。

非職工代表監事候選人

李煒先生，45歲，自2020年6月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會及監督我們的運營。其亦自2019年3月起擔任本公司總裁助理及業務部首席執行官。

李先生於零售及分銷業務方面擁有超過25年的經驗。李先生先後擔任江蘇五星電器有限公司的空調業務部主管；於2002年10月至2009年2月，其擔任江蘇星普科貿有限公司（一家家電貿易公司）的副總經理，其主要負責協助總經理進行空調的內部管理及銷售；於2009年3月至2014年9月，其擔任江蘇三創商貿有限公司（一家家電貿易公司）總經理，其主要負責空調及洗衣機的銷售管理；於2014年12月至2018年12月，其擔任本公司蘇南分公司總經理；於2018年12月至2019年12月，其擔任本公司平台支持中心總監。

李先生於1998年10月獲得江蘇省委黨校市場營銷專業的專科學位。

截至最後實際可行日期，李先生以實益擁有人的性質持有本公司745,591股H股及2,159,237股內資股。

綜述

根據公司章程，監事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。

待上述非職工代表監事候選人的委任獲年度股東大會批准後，本公司將與其簽訂監事服務合同，任期自年度股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿為止。同時，本公司將分別與上述職工代表監事簽訂監事服務合同，任期與非職工代表監事一致。監事於任職期間領取的薪酬按照本公司薪酬管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐

定。待監事薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

除本通函披露內容外，於最後實際可行日期，上述監事候選人分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提呈股東或香港聯交所注意的事宜。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

2021年年度股東大會通告

茲通告匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室召開年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2021年度獨立董事述職報告。
3. 審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本公司2021年度財務決算報告。
5. 審議及批准本公司2021年度利潤分配方案。
6. 審議及批准本公司2022年度財務預算報告。
7. 審議及批准本公司2022年度發展投資計劃。
8. 審議及批准關於建議選舉本公司第三屆董事會董事的議案：
 - 8.1 審議及批准關於選舉汪建國先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。
 - 8.2 審議及批准關於選舉王健先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。

2021年年度股東大會通告

- 8.3 審議及批准關於選舉蔡仲秋先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。
- 8.4 審議及批准關於選舉王軼先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。
- 8.5 審議及批准關於選舉徐秀賢先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。
- 8.6 審議及批准關於選舉趙亮生先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。
- 8.7 審議及批准關於選舉虞麗新女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。
- 8.8 審議及批准關於選舉劉向東先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。
- 8.9 審議及批准關於選舉程子傳先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。
9. 審議及批准關於建議選舉本公司第三屆監事會監事的議案：
 - 9.1 審議及批准關於選舉李煒先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事的議案。
10. 審議及批准關於2022年度銀行授信及銀行借款的議案。
11. 審議及批准關於2022年度為子公司融資提供擔保的議案。
12. 審議及批准關於2022年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案。
13. 審議及批准關於續聘2022年度核數師的議案。

2021年年度股東大會通告

特別決議案

14. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。
15. 審議及批准建議授予本公司董事會發行H股的一般性授權。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2022年5月27日

附註：

1. 為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月18日（星期三）至2022年6月17日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席年度股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2022年5月17日（星期二）下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就本公司H股股東而言），或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈（就本公司內資股股東而言）。凡於2022年6月17日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東大會及於會上投票。

2. 有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2022年6月16日（星期四）下午2時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈（就本公司內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司章程第一百一十條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就2021年度股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 年度股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席年度股東大會（或其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席年度股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
6. 有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2022年5月27日的通函。

2021年年度股東大會通告

年度股東大會之預防措施

考慮到2019冠狀病毒病之最新發展，本公司將在年度股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席年度股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 每名股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 每名股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染2019冠狀病毒病的症狀或正接受檢疫令，均不得進入會場。
5. 為防疫起見，須保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制年度股東大會的與會人士數目，以減少與會者之間的接觸。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東（特別是接受與2019冠狀病毒病有關檢疫之股東）謹請委任任何人士或年度股東大會主席作為委任代表出席年度股東大會並於會上投票，而不要親身出席會議並投票。